

**АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

КЛИЕНТ    ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    \_\_\_\_\_ (ИНОЕ)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ    ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

*(идентификационная часть)*

Дата оформления анкеты		ИНН	
Фамилия		ИНН (для нерезидентов)	
Имя		СНИЛС	
Отчество		Гражданство	
Дата рождения		Место рождения	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>		<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>	
Наименование		Наименование	
Серия, номер		Серия, номер	
Когда, кем выдан, код подразделения		Когда, кем выдан	
		Срок пребывания (с / по)	

**Для нерезидентов – данные миграционной карты:**

Серия, номер		Срок пребывания (с / по)	
--------------	--	--------------------------	--

**Данные об адресах:**

Адрес места жительства (регистрации)

Адрес места пребывания (если отличается от места жительства)

Адрес для корреспонденции (если отличается от места жительства)

ОГРНИП

Дата государственной регистрации

Место государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа

Сведения о постановке на учет в налоговом органе

Дата поставки на учет в налоговом органе	
Наименование налогового органа	

**Сведения о лицензиях** (номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи):

**Сведения об аффилированных лицах:**

<b>Средства связи:</b>		<b>Банковские реквизиты:</b>	
Мобильный телефон	(код страны/оператора) _____	Расчетный счет	
Телефон	(код города) _____	Банк, город банка	
E-mail		Кор.счет	
		БИК	
Сведения о выгодоприобретателях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), а также предоставить сведения по форме анкеты физического /юридического лица.	

Принадлежность к публичным должностным лицам <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества
Сведения о бенефициарных владельцах <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наличие супруга (-и), близких родственников – клиентов Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица

Цели финансово-хозяйственной деятельности

Виды планируемых операций:

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией

<input type="checkbox"/>	передача активов в доверительное управление	<input type="checkbox"/>	Доверительное управление
<input type="checkbox"/>	совершение операций в рамках депозитарного договора	<input type="checkbox"/>	Депозитарное обслуживание
<input type="checkbox"/>	Другое (указать)	<input type="checkbox"/>	Другое (указать)
<p><b>Сведения о финансовом положении</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения)</p>		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<p><b>Виды представленной в Компанию отчетности:</b></p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> и (или) копии годовой ((либо) квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <input type="checkbox"/> и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) сведения ЕГРЮЛ, арбитражных судов об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; <input type="checkbox"/> и (или) справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать).
<p><b>Сведения о деловой репутации</b> (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения)</p>		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<p><b>Виды представленных в Компанию документов:</b></p> <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица <input type="checkbox"/> иное (указать)
<p><b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> доход, полученный от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> средства, полученные от продажи недвижимого/движимого имущества; <input type="checkbox"/> собственные накопления; <input type="checkbox"/> наследство/дарение; <input type="checkbox"/> социальные выплаты; <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать)

**Данные Представителя** (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)

ФИО

(Полное наименование юридического лица)

Номер и дата Договора доверительного управления (Депозитарного договора)

Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)


**Согласие на обработку персональных данных<sup>4</sup>**

Я, \_\_\_\_\_, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», адрес: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор доверительного управления, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

